

襄谦县林业综合服务中心

2021 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 主要职能

贯彻执行国家和省、市森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的方针、政策、法律、法规。研究拟定各地林业工作政策规定，并组织、监督实施，开展造林绿化、封山育林和退耕还林工作，指导林场、苗圃和基层林业工作机构的建设和管理；监督森林防火工作，制定森林防火规划并组织实施；指导、督促查处森林火灾案件，发布森林火灾信息。监督管理全县生态环境保护工作，组织编写全县生态环境保护规划并组织实施；监督对生态环境有影响的资源开发活动，生态环境建设和生态破坏恢复工作；监督检查生物多样性、野生动植物、湿地环境保护工作；组织制定和监督实施全县自然保护区规划，向县政府提出新建的各类自然保护区审批建议；指导全县生态示范区和生态农业建设。监督全县污染防治工作；组织实施区域污染防治和污染物总量控制；负责监督全县饮用水源保护工作；监督指导城乡环境综合整治和开展城市环境综合整治定量考核工作；监督国家、省颁布的各类环境保护标准、技术规范的执行；负责编制全县环境质量报告书，发布全县环境状况公报。负责全县大气、水体、土壤的环境保护工作；监督管理废气、废水、固体废弃物、噪声、振动、放射性物质、有毒化学品及电磁辐射等污染防治；调查处理重大环境污染事故和生态破坏事件，协调处理环境污染纠纷；监督执行国家、省制定的各项环境管理制度。

二、 部门预算单位构成

从预算单位构成看，囊谦县林业综合服务中心部门预算为县本级预算。

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	184.02	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、财政专户管理资金收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、上级补助收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	21.25
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	12.25
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	139.21
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	11.31
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	184.02	本年支出合计	184.02
上年结转		结转下年	
收入总计	184.02	支出总计	184.02

收入总表

0单位：万

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单 独经营收入	其他收入
合计	184.02		184.02							
囊谦县										
囊谦县林业综合服务中心（本级）	184.02		184.02							

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	184.02	184.02				
208	社会保障和就业支出	21.25	21.25				
20805	行政事业单位养老支出						
2080501	行政单位离退休						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.56	14.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.97	5.97				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.71	0.71				
210	卫生健康支出	12.25	12.25				
21011	行政事业单位医疗						
2101101	行政单位医疗						
2101102	事业单位医疗	12.25	12.25				
2101103	公务员医疗补助						
213	农林水支出	139.21	139.21				
21302	林业和草原	139.21	139.21				
2130204	事业机构	139.21	139.21				
221	住房保障支出	11.31	11.31				
22102	住房改革支出	11.31	11.31				
2210201	住房公积金	11.31	11.31				

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入	支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算
一、本年收入	184.02	一、本年支出	184.02	184.02	
一般公共预算拨款收入	184.02	一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款收入		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	21.25	21.25	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	12.25	12.25	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出	139.21	139.21	
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	11.31	11.31	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
二、上年结转		二、结转下年			
（一）一般公共预算拨款					
（二）政府性基金预算拨款					
收入总计	184.02	支出总计	184.02	184.02	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计				184.02	184.02	
208			社会保障和就业支出	21.25	21.25	
	05		行政事业单位养老支出	20.54	20.54	
		01	行政单位离退休			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.56	14.56	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.97	5.97	
		27	财政对其他社会保险基金的补助	0.71	0.71	
	27	01	财政对失业保险保险基金的补助	0.51	0.51	
		02	财政对工伤保险基金的补助	0.20	0.20	
210			卫生健康支出	12.25	12.25	
		12	财政对基本医疗保险基金的补助	12.25	12.25	
		01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	12.25	12.25	
213			农林水支出	139.21	139.21	
		02	林业和草原	139.21	139.21	
		04	事业机构	139.21	139.21	
221			住房保障支出	11.31	11.31	
	02		住房改革支出	11.31	11.31	
		01	住房公积金	11.31	11.31	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2021 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	184.02	184.02	3.5
301		工资福利支出	180.52	184.52	
	01	基本工资	62.04	62.04	
	02	津贴补贴	50.1	50.1	
	0201	津贴补贴	43.44	43.44	
	0202	带薪年休假	3.5	3.5	
	0203	烤火费	3.1	3.1	
	03	奖金	23.58	23.58	
	0301	民族团结奖	3.3	3.3	
	0302	目标考核奖	11.9	11.9	
	0303	民族团结创建州奖励资金	8.39	8.39	
	07	绩效工资			
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	14.56	14.56	
	09	职业年金缴费	5.97	5.97	
	10	职工基本医疗保险缴费	12.25	12.25	
	11	公务员医疗补助缴费			
	12	其他社会保障缴费	0.71	0.71	
	13	住房公积金	11.31	11.31	
	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	3.5		3.5
	01	办公费	0.7		0.7
	02	印刷费	0.07		0.07
	05	水费	0.07		0.07
	06	电费	0.25		0.25
	07	邮电费	0.39		0.39
	08	取暖费			
	11	差旅费	1.54		1.54
	12	因公出国(境)费用			
	15	会议费			
	16	培训费	0.38		0.38
	17	公务接待费			
	28	工会经费			
	29	福利费			
	31	公务用车运行维护费			
	39	其他交通费用			
	99	其他商品和服务支出	0.1		0.1
303		对个人和家庭的补助			

	01	离休费			
	02	退休费			
	07	医疗费补助			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2021 年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				

第三部分 部门预算情况说明

一、关于襄谦县林业综合服务中心 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，襄谦县林业综合服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入184.02万元；支出包括：社会保障和就业支出21.25万元，卫生健康支出12.25万元，住房保障支出11.31万元。襄谦县林业综合服务中心2021 年收支总预算184.02万元。

二、关于襄谦县林业综合服务中心 2021 年部门收入预算情况说明
襄谦县林业综合服务中心 2021 年收入预算 184.02万元，为一般公共预算拨款收入。

三、关于襄谦县林业综合服务中心 2021 年部门支出预算情况说明
襄谦县林业综合服务中心 2021 年支出预算 184.02万元，其中：基本支出 184.02万元，占 100%；项目支出 0万元，占0%。

四、关于襄谦县林业综合服务中心 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

襄谦县林业综合服务中心 2021 年财政拨款收支总预算 184.02万元，比上年增加 9.84 万元，主要是增长了人员工资。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 184.02万元。支出包括：社会保障和就业支出 21.25万元，卫生健康支出 12.25 万元，农林水支出139.21万元，住房保障支出 11.31万元。

五、关于襄谦县林业综合服务中心 2021 年一般公共预算当年拨款情况

说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

囊谦县林业综合服务中心2021 年财政拨款收支总预算184.02万元，比上年增加9.84万元，主要是增长了新增人员工资。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出21.25万元，占9.46 %；卫生健康（类）支出 12.25万元，占 5.45 %；农林水支出139.21万元，占70%，住房保障（类）支出 11.31万元，占5.03 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 社会保险和就业支出2021年预算数为21.25万元，比2020增加5.98万元，增长28.14%。主要是基数变动引起养老保险增长。

2、卫生健康支出2021年预算数为12.25万元，比2020增加0.69万元，增长5.63 %。主要是基数变动引起基本医疗保险增长。

3、3、农林水支出2021年预算数为139.21万元，比2020增加2.98万元，增长2.14%。主要是人员工资增加。

4、住房保障支出2021年预算数为11.31万元，比2020年增加0.19万元，增长1.68%，主要是人员工资变动引起住房公积金增加及变动。

六、关于囊谦县林业综合服务中心 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

囊谦县林业综合服务中心2021 年一般公共预算基本支出184.02万元，

其中：

人员经费 184.02万元，主要包括：基本工资 62.04万元，津贴补贴 50.1 万元，奖金 23.58 万元，绩效工资 0万元，机关事业单位基本养老保险缴费14.56万元，职业年金缴费 5.97 万元，职工基本医疗保险缴费 12.25万元，公务员医疗补助缴费 0万元，其他社会保障缴费0.71万元， 住房公积金 11.31 万元，其他工资福利支出 0万元，离休费0万元，退休费 0万元，医疗费补助 0万

元。

公用经费3.5万元，主要包括：办公费 0.7万元，印刷费 0.07万元，水费0.07万元，电费0.25万元，邮电费0.39万元，取暖费 0万元，差旅费 1.54万元，因公出国(境)费用 0万元，会议费0万元，培训费 0.38万元，公务接待费 0万元，工会经费 0万元，福利费 0万元，公务用车运行维护费0万元，其他交通费用0万元，其他商品和服务支出 0.1万元。

七、关于囊谦县林业综合服务中心2021 年一般公共预算

“三公”经费预算情况说明

囊谦县林业综合服务中心 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元，比上年减少 0万元，其中：因公出国（境）费

0万元，减少 0万元；公务用车购置及运行费 0万元，减少 0万元；

公务接待费 0万元，减少0万元。2021 年“三公”经费预算比上年减少的原因是按照“三公”经费只减不增的要求，进一步进行了压减。

八、关于囊谦县林业综合服务中心2021 年政府性基金预算支出情况的

说明

囊谦县林业综合服务中心2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021 年囊谦县林业综合服务中心机关运行经费财政拨款预算184.02万

元，比上年预算增加9.84万元，增长 29 %，主要原因是新增人员增加。

（二）政府采购安排情况。

2021 年囊谦县林业综合服务中心政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算 0万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年12 月底，囊谦县林业综合服务中心实有车辆 0辆，均为一般公务用车。单价 50 万元以上通用设备*台（套），单价 100万元以上专用设备 0台（套），单价 50 万元以上通用设备较上年增加，主要是财政信息化系统建设中新增的不间断电源、精密空 调、存储设备等。

（四）绩效目标设置情况。

2021 年囊谦县林业综合服务中心预算均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算金额 0万元，以下为其中0个重点项目的预算资金、绩效目标、绩效指标情况：

部门预算项目支出绩效目标公开表								
预算年度：2021					金额单位：万元			
项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			

第四部分 名词解释

一、收入类

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算 拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收 入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

二、支出类

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专

用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、支出科目类

(一)一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):
指机关的基本支出。

(二)一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指未单独设置项级科目的财政项目支出。

(三)一般公共服务支出(类)财政事务(款)预算改革业务(项):指用于预算改革方面的支出。

(四)一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务(项):指用于财政国库集中收付业务方面的支出。

(五)一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政监察(项):
指用于财政监督检查的专项业务支出。

(六)一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项):
指用于信息化建设方面的支出。

(七)一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):
指厅属事业单位的基本支出。

(八) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)
行政单位离退休(项):指离休人员经费。

(九) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)
机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指机关事业单位退休人员住房补贴等统筹外方面的支出。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位基本医疗保险缴费经费。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指公务员医疗补助经费。

（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。